

Vorstandssitzung vom 12.01.2023, 9.30 – 12.30 Uhr Beschlussprotokoll

Anwesend: Leila Hofmann lho, Monika Wirz mwi (*bis 11 Uhr*), Marco Anzidei man, Yvonne Dünki ydü, Peter Gröbli pgr, Mathias Ritzmann mri, Jonathan Kischkel jki

Entschuldigt:

Gäste: Alexandra Imstepf aim (*Trakt. 3c.*)

Sitzungsleitung: Yvonne Dünki ydü

Sitzungsort: Sitzungszimmer Geschäftsstelle

Protokoll: Jonathan Kischkel jki

Traktanden	Wer	I/D/E
Der Vorstand tagt ohne jki von 9.15 bis 9.30 Uhr für interne Absprachen.		
1. Genehmigung Traktandenliste, Protokoll, Beschlussprotokoll	alle	E
a. <i>Die Traktandenliste wird mit den folgenden Anpassungen genehmigt:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Entscheid weiteres Vorgehen Entschädigungsreglement (4c.)</i> – <i>Mietzinsauswirkungen des Vorstandsprojekts Stufenmodell (4d.)</i> – <i>Genehmigung Statuten Hausverein EinViertel (5e.)</i> – <i>Ausschlussantrag aus dem SOA (2c.)</i> 		
b. <i>Das Protokoll und das Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung vom 15.12.2022 werden in der vorliegenden Form genehmigt und verdankt.</i>		
2. Berichte		
a. Bericht des Co-Präsidiums	lho/mwi	I
b. Bericht des Geschäftsführers	jki	I
c. Berichte aus den Ausschüssen <ul style="list-style-type: none"> – <u>SOA: Antrag Innovationsfonds</u> <i>Der Antrag zu den Abklärungen einer Landwirtschaftsfläche wird gutgeheissen und einstimmig beschlossen (mwi im Ausstand). Allerdings wird die Projektgruppe beauftragt, zu einem geeigneten Zeitpunkt die GV einzubinden. Der Vorstand behält sich vor, bereits den Antrag zur Stufe 1 an die GV zu überweisen.</i> – <u>SOA: Ausschlussantrag</u> <i>Dieser Antrag wird wegen ungenügender Zeit zur sorgfältigen Auseinandersetzung auf die nächste Vorstandssitzung vertagt.</i> 	man man	I E
d. Berichte aus den Arbeits-/Projektgruppen und Kommissionen <ul style="list-style-type: none"> – <u>Wiesendangen (Stand Planung ao. GV, allgemeine Informationen)</u> 	jki/pgr	I
3. Mietzinsanpassungen (Teilnahme aim)	jki	D

<p>a. Erhaltung Zirkularbeschluss 16.12.2022 <i>Der einstimmig beschlossene Zirkularentscheid wird bestätigt und erwaht.</i></p> <p>b. Erhaltung Zirkularbeschluss 21.12.2022 <i>Der einstimmig beschlossene Zirkularentscheid wird bestätigt und erwaht, damit wird der Zirkularbeschluss vom 16.12.2022 aufgehoben.</i></p> <p>c. Informationen zum Stand, juristische Einschätzung, weiteres Vorgehen aim und jki informieren über den aktuellen Stand.</p>		
<p>4. Vorstandsprojekte</p>		
<p>a. Beschluss Jahresziele / Reflektion Arbeitshalbtat <i>Die Jahresziele werden einstimmig beschlossen. Ein weiterer Arbeitshalbtat VS/GS soll rechtzeitig geplant werden.</i></p>	lho/ydü/ jki	E
<p>b. Strategieprozess (Mandatserteilung) <i>Die Evaluation der Strategie wird von lho und pgr begleitet. (Seitens GS mha und jha.)</i></p>	lho	E
<p>c. Entschädigungsreglement <i>Einstimmiger Beschluss: Es wird keine wesentliche Überarbeitung des Entschädigungsreglements zur Abstimmung an der GV 2023 angestrebt. Eine Überarbeitung auf die GV 2024 ist aber angezeigt. Der HR und potenziell auch ein/e Bewohner/in sollen einbezogen werden.</i></p>	mri	E
<p>d. Stufenmodell: finanzielle Auswirkung Stufenmodell – Mandat <i>Dem FIA wird das Mandat erteilt, eine genauere Einordnung der mutmasslichen Auswirkungen der Stufenwahl auf die Mietzinse vorzunehmen. Der bestehende Vorstandsentscheid diesbezüglich soll möglichst kurzfristig aufgehoben und durch einen neuen abgelöst werden.</i></p>	jki	E
<p>5. Vorstand: Planung und Zuständigkeiten</p>		
<p>a. Findungskommission VS (Stand und Konsultation GS)</p>	mri/ydü	I
<p>b. Personal- und Lohnpolitik Geschäftsstelle <i>Der Vorstand beschliesst einen einmaligen Teuerungsausgleich der Personallöhne der GS. Dieser orientiert sich an der ausgewiesenen Inflation des BFS, bei im 2022 neu hinzugestossenen Mitarbeitenden pro rata temporis. Die Umsetzung obliegt der Geschäftsführung.</i></p>	lho/jki	E
<p>c. Weiterbildungsreglement (Zuständigkeit/Mandat) <i>Wird vertagt.</i></p>	alle	E
<p>d. Digitalisierung: Information Umstellung Cloud-Lösung</p>	jki	I
<p>e. Genehmigung Statuten Hausverein EinViertel <i>Es sollen noch Abklärungen getroffen werden. mri und man bereiten das Geschäft auf die nächste VSS vor.</i></p>	alle	E
<p>6. Abschluss</p>		
<p>a. Varia</p>	alle	I
<p>b. Blitzlicht: Rückmeldungen zur Sitzung</p>	alle	D

Abkürzungen:

I: Info / D: Diskussion / E: Entscheid

VS: Vorstand / GS: Geschäftsstelle / GF: Geschäftsführer / HV: Hausverein / HR: Häuserrat / GPK: Geschäftsprüfungskommission

LEA: Leitungsausschuss / LIA: Liegenschaftenausschuss / FIA: Finanzausschuss / SOA: Sozialausschuss / KOA: Koordinationsausschuss

AHT: Arbeitshalbttag

Für das Protokoll

Jonathan Kischkel, Geschäftsführer

Leila Hofmann, Co-Präsidentin